00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **283**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9484

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : DDM - vratka dotace KÚ "Oborové soutěže MŠMT 2024"

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o ponížení finančních prostředků u DDM Děčín, Děčín IV ve výši 29.862,00 Kč, kdy se jedná o vratku dotace KÚ "Oborové soutěže MŠMT 2024".

Avízo a vyúčtování posílám e-mailem.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4* **Dotace**						**262 691,40**	**-30,00**	**262 661,40**	
		4122	33166	2580	039		-30,00		
Celkem za Přijaté transfery						**262 691,40**	**-30,00**	**262 661,40**	
Celkem PŘÍJMY						**262 691,40**	**-30,00**	**262 661,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_17_23 **OŠ - DDM - příspěvek na provoz**						**6 522,00**	**-30,00**	**6 492,00**	
	3421	5336	33166	2580	039		-30,00		
Celkem za Běžné výdaje						**6 522,00**	**-30,00**	**6 492,00**	
Celkem VÝDAJE						**6 522,00**	**-30,00**	**6 492,00**	

Příloha č. 3
Datum:19.11.2024
Čas:10:33:58

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **284**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9507

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OŠ do rezervy města z důvodu úspory energií u jednotlivých příspěvkových organizací

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o přesun finančních prostředků, a to snížení u příspěvku na provoz za měsíc prosinec 2024 u příspěvkové organizace DDM Teplická, Děčín IV ve výši 160.000,00 Kč z důvodu úspory energií, u MŠ Klostermannova Děčín VI ve výši 367.000,00 Kč z důvodu úspory energií a u ZŠ Míru, Děčín XXXII ve výši 450.000,00 Kč z důvodu úspory energií. Celkem tedy snížení o částku 977.000,00 Kč do rezervy města.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_17_05	**OŠ - MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz**					**4 400,00**	**-367,00**	**4 033,00**	
	3111	5331		2680	039		-367,00		
PV_17_15	**OŠ - ZŠ Míru - příspěvek na provoz**					**14 630,00**	**-450,00**	**14 180,00**	
	3113	5331		2655	039		-450,00		
PV_17_23	**OŠ - DDM - příspěvek na provoz**					**6 492,00**	**-160,00**	**6 332,00**	
	3421	5331		2580	039		-160,00		
Celkem za Běžné výdaje						**25 522,00**	**-977,00**	**24 545,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**188 367,00**	**977,00**	**189 344,00**	
	6409	6901			035		977,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**188 367,00**	**977,00**	**189 344,00**	

Celkem VÝDAJE	**213 889,00**	**0,00**	**213 889,00**

Příloha č. 4
Datum:20.11.2024
Čas:12:46:52

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **285**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9491

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (237) na jednotlivé akce

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z nedočerpané akce "Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice" na dofinancování akce "MŠ Krásný Studenec - sociální zařízení pro personál v 1. p. p." a "Obnova historické části Podmokel-etapa C(okolí Husova nám.)" ve výši 42 tis. Kč

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_04_25	**PRS - Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice**					**17 187,00**	**-42,00**	**17 145,00**	
	4357	6121		8243	237		-42,00		
K_02_04_28	**PRS - Obnova historické části Podmokel-etapa C(okolí Husova nám.)**					**2 140,00**	**17,00**	**2 157,00**	
	3699	6121		8203	237		17,00		
K_02_04_48	**PRS - MŠ Krásný Studenec – sociální zařízení pro personál v 1. p. p.**					**681,00**	**25,00**	**706,00**	
	3111	6121		7257	237		25,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**20 008,00**	**0,00**	**20 008,00**	

Celkem VÝDAJE	**20 008,00**	**0,00**	**20 008,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **286**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9503,9504,9523

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OŽP a OŠ na akce jednotlivých příspěvkových organizací

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 034. Jedná o ZOO Děčín, p. o., doplatek DPH ve výši 10 230,78 Kč k akci výměna poškozených skel u venkovních terárií a výrobu, dále montáž lávky, schodů a zábradlí (u papoušků), tuto akci zajistí firma WOOD CS s. r. o., Všemily 2, Jetřichovice, IČO 09253947 ve výši 286 987,80 Kč včetně DPH.
Dále žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o Děčínskou sportovní, p. o., opravu nátěru fasády na hlavní budově, kterou zajistí firma David Bader - Gepab, Revoluční 1832/1, Litoměřice, IČO 87481588 ve výši 120 479,70 Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_10_3	**OŽP - ZOO Děčín, p.o.**					**18 461,00**	**297,00**	**18 758,00**	
	3741	5331		2510	034		297,00		
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**81 031,00**	**-417,00**	**80 614,00**	
	3639	5171		5451	037		-417,00		
PV_17_22	**OŠ - Děčínská sportovní - příspěvek na provoz**					**35 160,00**	**120,00**	**35 280,00**	
	3412	5331		2590	039		120,00		
Celkem za Běžné výdaje						**134 652,00**	**0,00**	**134 652,00**	
Celkem VÝDAJE						**134 652,00**	**0,00**	**134 652,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **287**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9506

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OŠ na akce jednotlivých příspěvkových organizací

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o1) MŠ Školní - opravu omítek, kterou zajistí firma Děčínský stavební podnik s. r. o., Folknářská 1226/11, Děčín I, IČO ve výši 58 163,48 včetně DPH, 2) ZŠ Komenského - výmalbu a opravu obkladů WC chlapci, kterou zajistí firma Děčínský stavební podnik s. r. o., Folknářská 1226/11, Děčín I, IČO ve výši 50 171,26 Kč, 3) ZŠ Bezručova - opravu elektrického rozvaděče, kterou zajistí firma Ulimex, Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem, IČO 14864878 ve výši 94 998,31 Kč včetně DPH, 4) ZŠ Máchovo nám. úpravu plochy před vstupem do ZŠ, kterou provede firma Děčínský stavební podnik s. r. o., Folknářská 1226/11, Děčín I, IČO, ve výši 65 304,25 Kč včetně DPH. 5) MŠ Májová - výrobu a montáž plaňkového plotu, kterou zajistí firma Truhlářství Miroslav Javůrek, Dobrná, IČO 72724242 ve výši 114 683,80 Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**80 614,00**	**-268,00**	**80 346,00**	
	3639	5171		5451	037		-268,00		
PV_17_06	**OŠ - ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz**					**11 155,00**	**58,00**	**11 213,00**	
	3113	5331		2560	039		58,00		
PV_17_09	**OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz**					**11 334,00**	**160,00**	**11 494,00**	
	3113	5331		2630	039		160,00		
PV_17_12	**OŠ - ZŠ Komenského - příspěvek na provoz**					**4 708,00**	**50,00**	**4 758,00**	
	3113	5331		2640	039		50,00		
Celkem za Běžné výdaje						**107 811,00**	**0,00**	**107 811,00**	
Celkem VÝDAJE						**107 811,00**	**0,00**	**107 811,00**	

Příloha č. 7
Datum:20.11.2024
Čas:16:16:41

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **288**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9510

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (237) na akci "Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín"

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků z akce "Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa" na akci "Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín" ve výši 250 tis. Kč

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_03_02_10	**PRS - Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín**					**9 224,00**	**250,00**	**9 474,00**	
	3631	6121		8021	237		250,00		
K_03_02_11	**PRS - Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II.**					**8 134,00**	**-250,00**	**7 884,00**	
	3631	6121		8201	237		-250,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**17 358,00**	**0,00**	**17 358,00**	
Celkem VÝDAJE						**17 358,00**	**0,00**	**17 358,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **289**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9508

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na nákup "Plotleru" a nového kopírovacího stroje na úsekové měření

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finančních prostředků v rámci kapitálového rozpočtu OSIT na pořízení druhého Plotleru na B1 pro spisovnu OSÚ. Jedná se o model iPF TX-3200 MFP (MFP ScannerZ36 for TX; Jednotka druhé role Roll Unit RU-32; High Capacity stacker SS-31 navíc oproti TX-3100., cena s DPH : 205.566,90 Kč (včetně dopravy a instalace).
A na pořízení nového kopírovacího stroje za nefunkční pro OSC na úsekové měření (cena s DPH 69.700 Kč).

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_01_01_05	**OSIT - Výpočetní technika HW**					**1 335,00**	**276,00**	**1 611,00**	
	6171	6125		5245	031		276,00		
K_02_01_03	**OSIT - Pohádková kašna**					**2 200,00**	**-276,00**	**1 924,00**	
	3322	6121		8225	031		-276,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**3 535,00**	**0,00**	**3 535,00**	

Celkem VÝDAJE	**3 535,00**	**0,00**	**3 535,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **290**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9498

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (237) na OSIT na akci "Energeticky úsporná opatření"

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků z nedočerpané akce "Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna" na OSIT - pokrytí nákladů na TDS + BOZP v rámci akce "Energeticky úsporná opatření" ve výši 785 tis. Kč

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_01_06	**OSIT - Energeticky úsporná opatření**					**0,00**	**785,00**	**785,00**	
	6171	6121		5649	031		785,00		
K_02_04_39	**PRS - Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna**					**15 000,00**	**-785,00**	**14 215,00**	
	3639	6121		7268	237		-785,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	
Celkem VÝDAJE						**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **291**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9514

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na instalaci klimatizačních jednotek

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci orj. 037, a to převod z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu. Jedná se o instalaci klimatizačních jednotek, které zajistí firma PREBATECH spol. s. r. o., Nad Březnem č. p. 3489/8, Ústí nad Labem, IČO 07554974 ve výši 204 043,51 Kč včetně DPH a firma SIBATECH CZ spol. s. r. o., Sklářská 233, Teplice, IČO 28665155 ve výši 45 655,72 Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**80 346,00**	**-250,00**	**80 096,00**	
	6171	5163		5242	037		-250,00		
Celkem za Běžné výdaje						**80 346,00**	**-250,00**	**80 096,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_01_06_04	**OMH - Klimatizační jednotky**					**830,00**	**250,00**	**1 080,00**	
	6171	6122		5242	037		250,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**830,00**	**250,00**	**1 080,00**	

Celkem VÝDAJE	**81 176,00**	**0,00**	**81 176,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **292**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9517

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na úhrada pamětních desek v rámci projektu "Modernizace učeben ZŠ II"

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádám o převedení finančních prostředků z kapitálového do provozního rozpočtu OSIT na úhradu faktur za vyhotovení 3 ks pamětních desek a 2 cedulí v rámci projektu " Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_07_2	**OSIT - projekty**					**10 339,00**	**9,00**	**10 348,00**	
	3113	5139		8410	031		3,00		
	3113	5139		8411	031		6,00		
Celkem za Běžné výdaje						**10 339,00**	**9,00**	**10 348,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_03_01_01	**OSIT - Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová**					**6 179,00**	**-3,00**	**6 176,00**	
	3113	6121		8410	031		-3,00		
K_03_01_02	**OSIT - Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině**					**7 478,00**	**-6,00**	**7 472,00**	
	3113	6121		8411	031		-6,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**13 657,00**	**-9,00**	**13 648,00**	

Celkem VÝDAJE	**23 996,00**	**0,00**	**23 996,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **293**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9502

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OMH (037) na dokrytí nákladů na provoz zimního stadionu a FK Junior

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Dle ZM 24 09 06 19 žádáme o převod finančních prostředků z orj. 035 na orj. 037. Jedná se dokrytí nákladů na odvody z odměn a příplatků FK Junior ve výši 11 555,- Kč, dále pak dle ZM 24 09 06 17 navýšení finančních prostředků na odvody z odměn a příplatků pro zimní stadion ve výši 114 726,- Kč a dle ZM 24 09 06 17 dokrytí nákladů, které byly vynaloženy v souvislosti s provozem zimního stadionu ve výši 1 101 596,- Kč. Proto žádáme o pokrytí rozdílu ve výši 458 tis. Kč. Zbývající prostředky budou použity v rámci provozního rozpočtu OMH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_13_2	**OMH - Zimní stadion - dotace na provoz**					**12 597,00**	**446,00**	**13 043,00**	
	3412	5222		3545	037		446,00		
PV_13_4	**OMH - Fotbalový stadion ul. Práce, Sportovní areál**					**1 555,00**	**12,00**	**1 567,00**	
	3412	5222		5108	037		12,00		
Celkem za Běžné výdaje						**14 152,00**	**458,00**	**14 610,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**189 344,00**	**-458,00**	**188 886,00**	
	6409	6901			035		-458,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**189 344,00**	**-458,00**	**188 886,00**	

Celkem VÝDAJE	**203 496,00**	**0,00**	**203 496,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **294**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9515

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu OŠ z pojistné události - poškození vchodových dveří Městského divadla

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků na provoz z důvodu likvidace pojistné události poškozeného Městského divadla Děčín, p.o. ve výši 55.708,00 Kč.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2*	**Nedaňové příjmy**					**116 608,00**	**56,00**	**116 664,00**	
	3311	2322		2530	039		56,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						**116 608,00**	**56,00**	**116 664,00**	
Celkem PŘÍJMY						**116 608,00**	**56,00**	**116 664,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_17_19	**OŠ - MD Děčín - příspěvek na provoz**					**20 018,00**	**56,00**	**20 074,00**	
	3311	5331		2530	039		56,00		
Celkem za Běžné výdaje						**20 018,00**	**56,00**	**20 074,00**	
Celkem VÝDAJE						**20 018,00**	**56,00**	**20 074,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **295**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9518

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu OMH (137) na ubytování osob s platnou dočasnou ochranou (Ukrajinským uprchlíkům)

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod prostředků vyplacených Ústeckým krajem jako paušální náhradu nákladů na ubytování osob s platnou dočasnou ochranou (Ukrajinským uprchlíkům) na základě smlouvy "O zajištění ubytovací kapacity uzavřenou mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem" do provozních výdajů SBF z důvodu posílení finančních prostředků na opravu a údržbu majetku SBF.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2*	**Nedaňové příjmy**					**116 664,00**	**812,00**	**117 476,00**	
	6221	2324		5339	137		812,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						**116 664,00**	**812,00**	**117 476,00**	
Celkem PŘÍJMY						**116 664,00**	**812,00**	**117 476,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_14_1	**SBF - provozní výdaje**					**50 249,00**	**812,00**	**51 061,00**	
	3612	5169		9999	137		812,00		
Celkem za Běžné výdaje						**50 249,00**	**812,00**	**51 061,00**	
Celkem VÝDAJE						**50 249,00**	**812,00**	**51 061,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **296**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9521

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OSV na jednotlivé akce CSS Děčín

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z ORJ 037 na ORJ 038. Jedná se o 1) Klub pro seniory, Bezručova 656/21, Děčín IV, - opravu střešního pláště garáže, kterou zajistí firma LARD DC s. r. o., Teplická 8, Děčín IX, IČO 28738543 ve výši 121 tis. Kč včetně DPH, 2) Pečovatelskou službu, Krásnostudenecká 1362/104a, Děčín IV - malování prostor pečovatelské služby, kterou zajistí firma Vladimír Brůža, Říční 157, Děčín, IČO 21894451, ve výši 91 tis. Kč včetně DPH, 3) Domov se zvláštním režimem, Kamenická 755/195, Děčín II, - opravu koupelen, kterou zajistí firma Kyral Tomáš, Krokova 792/25, Děčín II, IČO 67224202 ve výši 117 784,- Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**80 096,00**	**-330,00**	**79 766,00**	
	3639	5171		5451	037		-330,00		
PV_16_2	**OSV - CSS**					**99 578,00**	**330,00**	**99 908,00**	
	4345	5331			038		330,00		
Celkem za Běžné výdaje						**179 674,00**	**0,00**	**179 674,00**	

Celkem VÝDAJE	**179 674,00**	**0,00**	**179 674,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **297**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9519,9524

Číslo usnesení : **RM 20 24 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OŠ na jednotlivé akce příspěvkových organizací

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z ORJ 037 na ORJ 039. Jedná se o MŠ Májová - výrobu a montáž plaňkového plotu, kterou zajistí firma Truhlářství Miroslav Javůrek, Dobrná, IČO 72724242 ve výši 114 683,80 Kč včetně DPH, dále ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín II, - opravu rozvaděče elektro pro kuchyň, včetně přípojky varného kotle, kterou zajistí firma Vladimír Zdeněk, Kamenická 967/54, Děčín II, IČO 88334511 ve výši 48 141,- Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**79 766,00**	**-163,00**	**79 603,00**	
	3639	5171		5451	037		-163,00		
PV_17_02	**OŠ - MŠ Májová - příspěvek na provoz**					**3 956,00**	**115,00**	**4 071,00**	
	3111	5331		2570	039		115,00		
PV_17_06	**OŠ - ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz**					**11 213,00**	**48,00**	**11 261,00**	
	3113	5331		2560	039		48,00		
Celkem za Běžné výdaje						**94 935,00**	**0,00**	**94 935,00**	

Celkem VÝDAJE	**94 935,00**	**0,00**	**94 935,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **298**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9526

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na rozšíření služeb Portálu občana

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádám o převedení finančních prostředků v rámci kapitálového rozpočtu OSIT na rozšíření SW pro fungování služeb Portálu občana o elektronické správní formuláře, osobní konto plátce a autorizovanou platební bránu.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_01_01_01	**OSIT - Výpočetní technika SW**					**913,00**	**450,00**	**1 363,00**	
	6171	6111		5245	031		450,00		
K_02_01_03	**OSIT - Pohádková kašna**					**1 924,00**	**-450,00**	**1 474,00**	
	3322	6121		8225	031		-450,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**2 837,00**	**0,00**	**2 837,00**	
Celkem VÝDAJE						**2 837,00**	**0,00**	**2 837,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **299**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9528

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na akci "Rozšíření sítě VO-Děčín I, ul. Labská - přístupová komunikace"

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod fin. prostředků z provozního rozpočtu OKD do kapitálového rozpočtu OKD na akci: Rozšíření sítě VO-Děčín I, ul. Labská (přístupová komunikace ke knihovně). Jedná se o PD a instalaci stožáru VO.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_18_01	**OKD - provozní výdaje**					**209 996,00**	**-114,00**	**209 882,00**	
	3631	5169		3550	042		-55,00		
	3631	5171		3550	042		-59,00		
Celkem za Běžné výdaje						**209 996,00**	**-114,00**	**209 882,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_05_35	**OKD - Rozšíření sítě VO-Děčín I, ul. Labská - přístupová komunikace**					**0,00**	**114,00**	**114,00**	
	3631	6121		3550	042		114,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**0,00**	**114,00**	**114,00**	

Celkem VÝDAJE	**209 996,00**	**0,00**	**209 996,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **300**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9530

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na akci "Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř"

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků ve výši 54 tis. Kč z kapitálového rozpočtu OKD do provozního rozpočtu OKD. Nejedná se o kapitálovou akci, ale o opravu - Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_18_01	**OKD - provozní výdaje**					**209 882,00**	**54,00**	**209 936,00**	
	2212	5169		8422	042		54,00		
Celkem za Běžné výdaje						**209 882,00**	**54,00**	**209 936,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_05_24	**OKD - Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř**					**54,00**	**-54,00**	**0,00**	
	2212	6121		8422	042		-54,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**54,00**	**-54,00**	**0,00**	

Celkem VÝDAJE	**209 936,00**	**0,00**	**209 936,00**

Rozpočtové opatření č. 20
Datum:22.11.2024
Čas:10:43:47

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **301**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9534

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OE na poskytnutí dotace Krajské zdravotní, a. s. na pořízení 2 ks relaxačních a porodních van

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

OE žádá o přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OE na poskytnutí dotace Krajské zdravotní, a. s. na pořízení 2 ks relaxačních a porodních van. Veřejná smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace byla schválena v zastupitelstvu města pod č. ZM 24 09 06 12 dne 21.11.2024.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**188 886,00**	**-1 200,00**	**187 686,00**	
	6409	6901			035		-1 200,00		
K_02_02_05	**OE - Krajská zdravotní, a. s. - pořízení 2 ks relaxačních a porodních van**					**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	
	3522	6121			035		1 200,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**188 886,00**	**0,00**	**188 886,00**	

Celkem VÝDAJE	**188 886,00**	**0,00**	**188 886,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **302**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9538

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu SMS z pojistné události - proražená pneumatika při zametání cyklostezky

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení příjmů z pojistného plnění do rozpočtu SMS - proražená pneumatika při zametání cyklostezky, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje, částka 10.906 Kč.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2*	**Nedaňové příjmy**					**117 476,00**	**11,00**	**117 487,00**	
	3639	2322			129		11,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						**117 476,00**	**11,00**	**117 487,00**	
Celkem PŘÍJMY						**117 476,00**	**11,00**	**117 487,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_02_1_1	**SMS - provozní výdaje**					**5 605,00**	**11,00**	**5 616,00**	
	3639	5171			129		11,00		
Celkem za Běžné výdaje						**5 605,00**	**11,00**	**5 616,00**	
Celkem VÝDAJE						**5 605,00**	**11,00**	**5 616,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **303**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9542,9539

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu MCK z prodeje zboží, za inzerci a pronájem stánků

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o zapojení finančních prostředků z příjmů MCK za prodej zboží do informačních center Knihovna a nádraží, dále za inzerci a prodej zboží ZOO Děčín a pronájem stánků Oktobrfest 2024.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2*	**Nedaňové příjmy**					**117 487,00**	**382,00**	**117 869,00**	
	2143	2111		5276	329		38,00		
	2143	2111		5283	329		2,00		
	2143	2112			329		16,00		
	2143	2112		5283	329		7,00		
	2143	2132			329		61,00		
	2143	2133			329		90,00		
	2143	2324			329		17,00		
	2143	2324		5276	329		41,00		
	2143	2324		5277	329		59,00		
	2143	2329		5276	329		51,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						**117 487,00**	**382,00**	**117 869,00**	

Celkem PŘÍJMY	**117 487,00**	**382,00**	**117 869,00**

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_05_1_1	**MCK - provozní výdaje**					**7 903,00**	**382,00**	**8 285,00**	
	2143	5137		5276	329		35,00		pronájem stánků - Oktobrfest
	2143	5137		5624	329		5,00		
	2143	5138		5624	329		179,00		
	2143	5139		5277	329		50,00		
	2143	5164		5276	329		83,00		Faktury - zoologická
	2143	5168		5277	329		10,00		
	2143	5169		5624	329		20,00		
Celkem za Běžné výdaje						**7 903,00**	**382,00**	**8 285,00**	

Celkem VÝDAJE	**7 903,00**	**382,00**	**8 285,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **304**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9540

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu MCK z rezervačního systému - Vstupenka Děčín

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o zapojení finanční prostředků z MRS na položky Vstupenka.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2*	**Nedaňové příjmy**					**117 869,00**	**1 300,00**	**119 169,00**	
	2143	2111		5219	329		200,00		
	2143	2329		5219	329		1 100,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						**117 869,00**	**1 300,00**	**119 169,00**	
Celkem PŘÍJMY						**117 869,00**	**1 300,00**	**119 169,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_05_1_3	**MCK - rezervační systém**					**554,00**	**1 300,00**	**1 854,00**	
	2143	5169		5219	329		300,00		
	2143	5909		5219	329		1 000,00		
Celkem za Běžné výdaje						**554,00**	**1 300,00**	**1 854,00**	
Celkem VÝDAJE						**554,00**	**1 300,00**	**1 854,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **305**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9541

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MCK na pořízení nového prodejního stánku vč. změny názvu akce

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků z provozu na investice z důvodu pořízení nového prodejního stánku, zároveň žádáme o změnu názvu závazného ukazatele na "Pořízení dřevěné pergoly a prodejního stánku"

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_05_1_1 **MCK - provozní výdaje**						**8 285,00**	**-160,00**	**8 125,00**	
	2143	5137		5624	329		-160,00		
Celkem za Běžné výdaje						**8 285,00**	**-160,00**	**8 125,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_01_08_02 **MCK - Dřevěná pergola**						**58,00**	**160,00**	**218,00**	
	2143	6122		5276	329		160,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**58,00**	**160,00**	**218,00**	

Celkem VÝDAJE	**8 343,00**	**0,00**	**8 343,00**

Příloha č. 25
Datum:26.11.2024
Čas:12:53:53

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **306**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9549

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OKD na SMS na nákup nádob na posypový materiál

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z provozního rozpočtu OKD ve výši 61 tis. Kč do provozního rozpočtu SMS na nákup nádob na posypový materiál.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_02_1_1	**SMS - provozní výdaje**					**5 616,00**	**61,00**	**5 677,00**	
	3639	5137		5405	129		61,00		
PV_18_01	**OKD - provozní výdaje**					**209 936,00**	**-61,00**	**209 875,00**	
	2212	5139		3572	042		-61,00		
Celkem za Běžné výdaje						**215 552,00**	**0,00**	**215 552,00**	
Celkem VÝDAJE						**215 552,00**	**0,00**	**215 552,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **307**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9545

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu JSDH na pořízení multifunkčního otvírače T1 Holmatro

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 82 tis. Kč za účelem pořízení víceúčelového otvírače T1 Holmatro. Uvedený multifunkční otvírač může být použit jako nůžky, klín, rozpínák, kladivo či zvedák. Uplatnění najde zejména při otevírání dveří domů a bytů a vyprošťování osob při dopravních nehodách. Použití multifunkčního otvírače zvýší efektivitu zásahu a výrazně zkrátí dobu otevření, což může v konečném důsledku zachránit jak lidské životy, tak i majetek osob.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_01_07_04	**JSDH - Nákup izolačního dýchacího vzduchového přístroje**					**88,00**	**-41,00**	**47,00**	
	5512	6122		5311	229		-41,00		
K_01_07_05	**JSDH - Nákup přívěsného vozíku pro JSDH Děčín XI – Horní**					**104,00**	**-41,00**	**63,00**	
	5512	6123		5310	229		-41,00		
K_01_07_07	**JSDH - Multifunkční otvírač T1 pro JSDH**					**0,00**	**82,00**	**82,00**	
	5512	6122		5290	229		82,00		nákup multifunkčního otvírače T1
Celkem za Kapitálové výdaje						**192,00**	**0,00**	**192,00**	

Celkem VÝDAJE	**192,00**	**0,00**	**192,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **308**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9552

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OKD do rezervy města z důvodu realizace akcí v r. 2025

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o vrácení finančních prostředků do rezervy města ve výši 2 000 tis Kč. Jedná se o akci: Oprava havárie levobřežní zdi koryta vodoteče u č.p. 24 Vilsnická ul., Děčín, jejíž realizace se přesouvá na rok 2025. Zažádáno o finance v rozpočtu 2025. Dále žádáme o vrácení finančních prostředků do rezervy města ve výši 472 tis Kč, akce PaR 2022 – Psí hřiště, realizace se přesouvá na rok 2025. Zažádáno o finance v rozpočtu 2025.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**187 686,00**	**2 472,00**	**190 158,00**	
	6409	6901			035		2 472,00		
K_02_05_14	**OKD - Akce PaR 2022 - Psí hřiště**					**472,00**	**-472,00**	**0,00**	
	3421	6121		3115	042		-472,00		
K_02_05_33	**OKD - Oprava havárie levobřežní zdi koryta vodoteče u č.p. 24 Vilsnická ul., Děčín**					**2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	
	2212	6121		2156	042		-2 000,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**190 158,00**	**0,00**	**190 158,00**	
Celkem VÝDAJE						**190 158,00**	**0,00**	**190 158,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **309**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9551

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OKD na OMH (237) na akci" Rekonstrukce přístupového schodiště na pozemku p.č. 28

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků z provozního rozpočtu OKD ve výši 300 tis. Kč do provozního rozpočtu OMH na akci: Rekonstrukce přístupového schodiště na pozemku p.č. 2870, Děčín. Došlo k navýšení rozpočtu.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_15_01	**PRS - provozní výdaje**					**151 215,00**	**300,00**	**151 515,00**	
	2212	5171		2119	237		300,00		
PV_18_01	**OKD - provozní výdaje**					**209 875,00**	**-300,00**	**209 575,00**	
	2212	5171		3612	042		-300,00		
Celkem za Běžné výdaje						**361 090,00**	**0,00**	**361 090,00**	
Celkem VÝDAJE						**361 090,00**	**0,00**	**361 090,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **310**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9560

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OŠ do rezervy města z důvodu snížení příspěvku na provoz u Zámku Děčín, p.o.

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o přesun finančních prostředků, a to snížení příspěvku na provoz za měsíc prosinec 2024 u Zámku Děčín, p.o. ve výši 500.000,00 Kč z důvodu nevyčerpaných mzdových nákladů (dlouhodobá nemoc zaměstnance).

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_17_21	**OŠ - Zámek Děčín - příspěvek**					**16 620,00**	**-500,00**	**16 120,00**	
	3321	5331		2520	039		-500,00		
Celkem za Běžné výdaje						**16 620,00**	**-500,00**	**16 120,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**190 158,00**	**500,00**	**190 658,00**	
	6409	6901			035		500,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**190 158,00**	**500,00**	**190 658,00**	

Celkem VÝDAJE	**206 778,00**	**0,00**	**206 778,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **311**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9561

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci příjmů z důvodu čistoty účtování

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Přesun finančních prostředků z přijatých dotací do kapitálových příjmů z důvodu čistoty účtování

PŘÍJMY

Kapitálové příjmy						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
3*	**Kapitálové příjmy**					**2 050,00**	**741,00**	**2 791,00**	
	2219	3122		8403	237		741,00		
Celkem za Kapitálové příjmy						**2 050,00**	**741,00**	**2 791,00**	

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
4*	**Dotace**					**262 661,40**	**-741,00**	**261 920,40**	
		4232		8403	237		-741,00		
Celkem za Přijaté transfery						**262 661,40**	**-741,00**	**261 920,40**	

Celkem PŘÍJMY	**264 711,40**	**0,00**	**264 711,40**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **312**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9548

Číslo usnesení : **RM 24 20 29 03**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města na poskytnutí peněžitého daru HZS ČR na pořízení Holmatro - víceúčelového otvírače T1

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70886300, požádal statutární město Děčín o finanční dar ve výši 76 121 Kč na pořízení víceúčelového otvírače T1. Uvedený multifunkční otvírač může být použit jako nůžky, klín, rozpínák, kladivo či zvedák. Uplatnění najde zejména při otevírání dveří domů a bytů a vyprošovaní osob při dopravních nehodách. Použití multifunkčního otvírače zvýší efektivitu zásahu a výrazně zkrátí dobu otevření, což může v konečném důsledku zachránit jak lidské životy, tak i majetek osob.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_01_07_08 HSZÚK - Multifunkční otvírač T1						**0,00**	**76,00**	**76,00**	
	5511	6339			229		76,00		navýšení rozpočtu z rezervy města
K_02_02_03 OE - rezerva						**190 658,00**	**-76,00**	**190 582,00**	
	6409	6901			035		-76,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**190 658,00**	**0,00**	**190 658,00**	

Celkem VÝDAJE	**190 658,00**	**0,00**	**190 658,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **313**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9566

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu SBF na akci "Zateplení objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI"

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu do kapitálové části rozpočtu. Jedná se o doplatek projektové dokumentace na akci "Zateplení objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI", kterou zajistí firma Nordach s.r.o., Oldřichovská 14/11, Děčín VIII, IČO: 64051056 ve výši 11 000,- Kč vč. DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_14_1	**SBF - provozní výdaje**					**51 061,00**	**-11,00**	**51 050,00**	
	3612	5171		9999	137		-11,00		
Celkem za Běžné výdaje						**51 061,00**	**-11,00**	**51 050,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_06_03	**SBF - Zateplení objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI**					**230,00**	**11,00**	**241,00**	
	3612	6121		9923	137		11,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**230,00**	**11,00**	**241,00**	

Celkem VÝDAJE	**51 291,00**	**0,00**	**51 291,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **314**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9571

Číslo usnesení : **RM 24 20 35 05**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OE na poskytnutí daru pro SKDM Děčín, z.s. na pořízení gymnastické podlahy FIG

Schváleno dne : **10.12.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

OE žádá o přesun finančních prostředků z rezervy města na poskytnutí daru na spoluúčast na pořízení gymnastické podlahy FIG pro SKDM Děčín, z.s.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**	**KAP**				
K_01_09_01	**OE - Finanční dar SKDM Děčín - gymnastická podlaha FIG**						**0,00**	**100,00**	**100,00**	
	3419	6322		5205	035			100,00		
K_02_02_03	**OE - rezerva**						**190 582,00**	**-100,00**	**190 482,00**	
	6409	6901			035			-100,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							**190 582,00**	**0,00**	**190 582,00**	

Celkem VÝDAJE	**190 582,00**	**0,00**	**190 582,00**